

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/2016

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/171/2016 z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach **48.993.854 zł**, z tego:

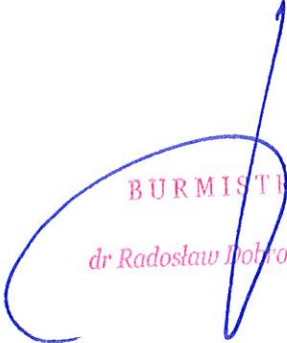
- a) dochody bieżące w kwocie **44.058.411 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.935.443 zł**,

2) Plan wydatków po zmianach **50.301.006 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **37.994.297 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.306.709 zł**,

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.307.152 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.307.152 zł**,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


BURMISTRZ
dr Radosław Jodrowolski

Załącznik Nr 1

do zarządzenia 0050/186/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.04.2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 335,00	20 299,00	23 634,00
	01095		Pozostała działalność	3 335,00	20 299,00	23 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 299,00	20 299,00
			Zlecone	0,00	20 299,00	20 299,00
852			Pomoc społeczna	8 586 776,00	520,00	8 587 296,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	540,00	520,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	520,00	1 060,00
			Zlecone	540,00	520,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 555,00	- 18 819,00	2 564 736,00
	90095		Pozostała działalność	1 541 863,00	- 18 819,00	1 523 044,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 541 841,00	- 18 819,00	1 523 022,00
			Własne	1 541 841,00	- 18 819,00	1 523 022,00
Razem:				48 991 854,00	2 000,00	48 993 854,00

BURMISTRZ

dr Radosław Domowolski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia 0050/186/2016
Burmistrza Supraśla
z dnia 19.04.2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 500,00	20 299,00	650 799,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 299,00	20 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00
			Zlecone	0,00	398,00	398,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 901,00	19 901,00
			Zlecone	0,00	19 901,00	19 901,00
750			Administracja publiczna	3 649 112,00	0,00	3 649 112,00
	75095		Pozostała działalność	133 030,00	0,00	133 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 939,00	- 310,00	31 629,00
			Własne	31 939,00	- 310,00	31 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	310,00	7 310,00
			Własne	7 000,00	310,00	7 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 486,00	0,00	237 486,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 486,00	0,00	186 486,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	- 134,00	10 866,00
			Własne	11 000,00	- 134,00	10 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	268,00
			Własne	134,00	134,00	268,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 200,00	200,00
			Własne	400,00	- 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 500,00	100,00
			Własne	600,00	- 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	2 700,00
			Własne	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 042,00	4 042,00
			Własne	0,00	4 042,00	4 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 042,00	3 958,00
			Własne	8 000,00	- 4 042,00	3 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 087 416,00	0,00	18 087 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 356 903,00	- 234 094,00	7 122 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 886,00	- 4 684,00	337 202,00
			Własne	341 886,00	- 4 684,00	337 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 090,00	- 185 118,00	3 874 972,00
			Własne	4 060 090,00	- 185 118,00	3 874 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 580,00	- 12 725,00	282 855,00
			Własne	295 580,00	- 12 725,00	282 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 183,00	- 25 945,00	766 238,00
			Własne	792 183,00	- 25 945,00	766 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 656,00	- 3 968,00	96 688,00
			Własne	100 656,00	- 3 968,00	96 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 378,00	- 1 680,00	324 698,00
			Własne	326 378,00	- 1 680,00	324 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 603,00	300,00	101 903,00
			Własne	101 603,00	300,00	101 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 431,00	- 1 654,00	214 777,00
			Własne	216 431,00	- 1 654,00	214 777,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 380,00	1 380,00
			Własne	0,00	1 380,00	1 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 333,00	- 2 990,00	282 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523,00	- 500,00	9 023,00
			Własne	9 523,00	- 500,00	9 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 296,00	- 2 000,00	96 296,00
			Własne	98 296,00	- 2 000,00	96 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	- 428,00	19 582,00
			Własne	20 010,00	- 428,00	19 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	- 62,00	2 805,00
			Własne	2 867,00	- 62,00	2 805,00
	80104		Przedszkola	6 557 731,00	- 4 474,00	6 553 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 843,00	1 052,00	1 316 895,00
			Własne	1 315 843,00	1 052,00	1 316 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 901,00	- 5 526,00	88 375,00
			Własne	93 901,00	- 5 526,00	88 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 50,00	16 950,00
			Własne	17 000,00	- 50,00	16 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,00	2 050,00
			Własne	2 000,00	50,00	2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 424 831,00	- 116 564,00	2 308 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 802,00	- 2 500,00	142 302,00
			Własne	144 802,00	- 2 500,00	142 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 183,00	- 88 584,00	1 604 599,00
			Własne	1 693 183,00	- 88 584,00	1 604 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 718,00	- 8 056,00	121 662,00
			Własne	129 718,00	- 8 056,00	121 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 694,00	- 15 023,00	299 671,00
			Własne	314 694,00	- 15 023,00	299 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 820,00	- 2 151,00	43 669,00
			Własne	45 820,00	- 2 151,00	43 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 568,00	- 250,00	4 318,00
			Własne	4 568,00	- 250,00	4 318,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 285,00	- 140,00	234 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	- 140,00	1 455,00
			Własne	1 595,00	- 140,00	1 455,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 829,00	0,00	42 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
			Własne	0,00	88,00	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
			Własne	0,00	12,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 316,00	- 100,00	27 216,00
			Własne	27 316,00	- 100,00	27 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 064,00	- 576,00	438 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	- 576,00	13 280,00
			Własne	13 856,00	- 576,00	13 280,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 227,00	52 593,00	98 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	400,00	2 800,00
			Własne	2 400,00	400,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	39 895,00	64 695,00
			Własne	24 800,00	39 895,00	64 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	7 550,00	12 167,00
			Własne	4 617,00	7 550,00	12 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	1 248,00	2 058,00
			Własne	810,00	1 248,00	2 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	3 500,00	11 100,00
			Własne	7 600,00	3 500,00	11 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 816,00	306 245,00	325 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	7 183,00	7 500,00
			Własne	317,00	7 183,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206,00	189 779,00	197 985,00
			Własne	8 206,00	189 779,00	197 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00	- 1,00	248,00
			Własne	249,00	- 1,00	248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	33 696,00	35 182,00
			Własne	1 486,00	33 696,00	35 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	4 881,00	5 093,00
			Własne	212,00	4 881,00	5 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	69 053,00	77 053,00
			Własne	8 000,00	69 053,00	77 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	1 654,00	2 000,00
			Własne	346,00	1 654,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	418 124,00	0,00	418 124,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Własne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 124,00	- 4 000,00	282 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 024,00	- 4 000,00	58 024,00
			Własne	62 024,00	- 4 000,00	58 024,00
852			Pomoc społeczna	10 258 134,00	520,00	10 258 654,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 540,00	520,00	30 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 529,00	510,00	30 039,00
			Zlecone	529,00	510,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	10,00	21,00
			Zlecone	11,00	10,00	21,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 709,00	0,00	884 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 146,00	465,00	39 611,00
			Własne	39 146,00	465,00	39 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 880,00	- 465,00	51 415,00
			Własne	51 880,00	- 465,00	51 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	828 574,00	0,00	828 574,00
	85401		Świetlice szkolne	629 635,00	0,00	629 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 135,00	- 910,00	31 225,00
			Własne	32 135,00	- 910,00	31 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 584,00	410,00	78 994,00
			Własne	78 584,00	410,00	78 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 174,00	500,00	11 674,00
			Własne	11 174,00	500,00	11 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 910,00	- 18 819,00	4 220 091,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 151 142,00	0,00	1 151 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 711,00	911,00	10 622,00
			Własne	9 711,00	911,00	10 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 682,00	- 911,00	865 771,00
			Własne	866 682,00	- 911,00	865 771,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	- 3 918,00	246 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	- 270,00	684,00
			Własne	954,00	- 270,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	- 98,00	38,00
			Własne	136,00	- 98,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	- 1 550,00	4 000,00
			Własne	5 550,00	- 1 550,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	- 20 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 20 000,00	48 000,00
			Własne	68 000,00	- 20 000,00	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	854 301,00	5 099,00	859 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	- 19 724,00	168 276,00
			Własne	188 000,00	- 19 724,00	168 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 006,00	8 506,00
			Własne	6 500,00	2 006,00	8 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 562,00	44 957,00	277 519,00
			Własne	232 562,00	44 957,00	277 519,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	- 18 819,00	18 819,00
			Własne	37 638,00	- 18 819,00	18 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	- 3 321,00	3 321,00
			Własne	6 642,00	- 3 321,00	3 321,00

Razem:	50 299 006,00	2 000,00	50 301 006,00
---------------	----------------------	-----------------	----------------------

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Zmienia się plan wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. Ponadto zmniejsza się plan dochodów planowanych do pozyskania od samorządu województwa na realizację projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl*.

Przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mają na celu urealnienie planu wydatków. Koryguje się plan wydatków między innymi na:

- a) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników w zakresie podatków,
- b) dziale 754 zabezpiecza się środki na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzowi rezerwy oraz na sfinansowanie kosztów szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz przeciwpożarowej,
- c) w dziale 801 zabezpiecza się środki na sfinansowanie zakupu pomocy nakowych, wypłatę dodatków socjalnych, wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych placówkach oświatowych,
- d) w dziale 851 zwiększa się środki na realizację programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- e) w dziale 854 koryguje się plan wydatków na wypłatę tzw. trzynastek,
- f) W dziale 900 zwiększa się o kwotę 44.957 zł nakłady na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. *Adaptacja budynku komunalnego (soltysówki) na potrzeby MOPS*. Jednocześnie o łączną kwotę 22.140 zł zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. *Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl*.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski